



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n° del	24 06/04/2022	Fornitura:	Versamento della quota all'I.C. Nord 2 di Brescia per il trasporto relativo al viaggio del 03-04 maggio 2022 per la
---------------------	--------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Versamento della quota all'I.C. Nord 2 di Brescia per il trasporto relativo al viaggio del 03-04 maggio 2022 per la partecipazione al Kangourou Scuola Primaria plesso di Monticelli Brusati con destinazione:
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 7 Consiglio di Istituto del 17/12/2021;
Visto	il Programma Annuale 2022
Accertato	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
Ritenuto	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Visto	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Vista	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Visto	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
Visto	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
Visto	l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Viste	le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;
Visto	il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";
Visto	il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del 30/09/2019
Rilevata	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	Versamento della quota all'I.C. Nord 2 di Brescia per il trasporto relativo al viaggio del 03-04 maggio 2022 per la partecipazione al Kangourou 2022		
Impegnando la somma di	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 280,00		
Piano delle Destinazioni	A03 - Didattica		
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.		
Fattispecie contrattuale:	<p>Modalità di espletamento Bando: (50) Collaborazione plurima con altre scuole Criterio di aggiudicazione: (19) Accordo di rete Oggetto principale del contratto: Prestazione di servizi Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015 art. 45, c. 2, (1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000). D. 129/2018</p>		
legge 136/2010	Non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) ai fini della tracciabilità. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.		

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: **Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico

Luciano Gerri

Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° **24** del **06/04/2022**
prestazione di servizi Versamento della quota all'I.C. Nord 2 di Brescia per il trasporto relativo al viaggi.

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2022
Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,

la liquidazione della spesa di € 280,00 0,00 280,00
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: **24** data Prov: **06/04/2022**

Piano delle Destinazioni: **A03 - Didattica**

(A)

Creditore:

Descrizione: saldo spesa / fattura -

CIG:

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo

Causale esenzione Bollo: (24) Pagamento a favore di amministrazione dello Stato

Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente

Natura del Pagamento: (1) Esente

Causale Esenzione Spese: (3) Pagamento a favore di amministrazione dello Stato

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Importo: € **280,00**

Piano dei Conti Entrata: 03 / 01 Dotazione ordinaria
sottovoce

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

Esclusione dal meccanismo dello split payment, (18) operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici economici.

Per la liquidazione si provvede con:

(A)

impegno numero

/P.A. 2022 mandato n°

78

/P.A. 2022

data 11--04--2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Marco Rizzo

Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993